

ÅRSBUDGET 2022

for Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9199

CVR-nr. 31815908

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger 2022

Vi vil arbejde med at udvikle og understøtte det kirkelige liv i sognet, herunder udvikle nye muligheder for gudstjenester m.v. i den nyindrettede Rønbjerg kirke.

Opretholde vedligeholdelsen af kirkens ejendom på etisk og forsvarlig vis.

Vi vil opstarte arbejdet med FN's Verdensmål om bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion, samt livet på landet.

På kirkegårdene vil vi arbejde på at genbruge og reducere affald, samt arbejde videre med planer for kirkegårdenes fremtid, herunder at ændre nedlagte gravsteder til grønne, rekreative områder.

Særlige indsatsområder

Etablering af mere miljøvenlig opvarmning i præstegården og sognegården (Kirkeladen)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.529.489	1.215.619	1.491.456,35	1.577.449,00
Driftsudgifter i alt	-1.529.489	-1.415.619	-1.541.125,35	-1.469.463,51
2 Kirkebygning og sognegård	-384.168	-117.100	-266.216,40	-151.242,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-9.082	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-375.086	-117.100	-266.216,40	-151.242,54
3 Kirkelige aktiviteter	-610.972	-604.185	-597.687,48	-595.974,28
3 Indtægter	0	0	10.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-535.636	-529.715	-521.864,19	-543.670,93
3 Udgifter, øvrige drift	-75.336	-74.470	-86.323,29	-52.303,35
4 Kirkegård	-299.072	-298.737	-477.943,57	-381.343,33
4 Indtægter	264.425	264.425	235.360,37	221.993,88
4 Udgifter, løn	-450.342	-465.107	-551.313,25	-473.530,02
4 Udgifter, øvrige drift	-113.155	-98.055	-161.990,69	-129.807,19
5 Præstebolig mv.	-72.001	-140.294	-60.801,39	-179.857,95
5 Indtægter	71.000	71.000	72.109,00	70.847,60
5 Udgifter, løn	-4.541	-50.753	-39.570,60	-46.346,54
5 Udgifter, øvrige drift	-138.460	-160.541	-93.339,79	-204.359,01
6 Administration og fællesudgifter	-163.276	-173.203	-133.291,85	-151.764,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-163.276	-173.203	-133.291,85	-151.764,21
7 Finansielle poster	0	-82.100	-5.184,66	-9.281,20
A Resultat af drift	0	-200.000	-49.669,00	107.985,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.451.620,53	-1.057.847,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	180.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	0,00	-226.310,95
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-3.451.620,53	-1.284.158,07
C Årets resultat	0	-200.000	-3.501.289,53	-1.176.173
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.529.489	1.215.619	1.460.229,00	1.577.449,00	1.529.489	0	0
0	0	31.227,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.529.489	1.215.619	1.491.456,35	1.577.449,00	1.529.489	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-129,00	0,00	0	0	0
-179.600	-86.100	-185.001,31	-120.549,68	0	0	-179.600
-62.800	-22.900	-74.693,19	-22.372,89	0	0	-62.800
-141.768	-8.100	-6.392,90	-8.319,97	0	-9.082	-132.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.168	-117.100	-266.216,40	-151.242,54	0	-9.082	-375.086

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,01	0	0	0
-467.068	-500.025	-452.871,60	-458.791,57	0	-447.758	-19.310
-46.739	-33.500	-16.444,71	-31.976,47	0	-26.626	-20.113
-15.300	-15.100	-4.124,38	-100,00	0	0	-15.300
-2.000	-2.000	-16.102,51	-2.044,13	0	0	-2.000
-26.626	-13.600	-82.654,95	-81.669,88	0	-26.626	0
-50.339	-37.100	-22.450,61	-18.611,60	0	-34.626	-15.713
-2.400	-2.360	-2.538,72	-2.280,64	0	0	-2.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-610.972	-604.185	-597.687,48	-595.974,28	0	-535.636	-75.336

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-249.168	-243.294	-426.861,47	-325.857,49	264.425	-402.138	-111.455
-49.904	-55.443	-51.082,10	-55.485,84	0	-48.204	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.072	-298.737	-477.943,57	-381.343,33	264.425	-450.342	-113.155

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.601	-140.294	-37.434,80	-179.857,95	71.000	-4.541	-136.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	0	-23.366,59	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.001	-140.294	-60.801,39	-179.857,95	71.000	-4.541	-138.460

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.976	-37.277	-25.424,49	-23.745,36	0	0	-26.976
-54.000	-43.550	-25.678,94	-61.315,40	0	0	-54.000
-16.300	-16.220	-24.655,62	-16.076,95	0	0	-16.300
-3.800	-3.800	-3.800,00	-3.750,00	0	0	-3.800
-44.000	-43.600	-41.425,00	-42.701,50	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-3.400,00	-4.175,00	0	0	-10.000
0	0	-152,00	0,00	0	0	0
-8.200	-8.756	-8.755,80	0,00	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.276	-173.203	-133.291,85	-151.764,21	0	0	-163.276

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	151,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.774,95	-8.245,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.409,71	-1.187,08	0	0	0
0	-82.100	0,00	0,00	0	0	0
0	-82.100	-5.184,66	-9.281,20	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.451.620,53	-1.057.847,12	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-180.000	0	0,00	-226.310,95	0	0	-180.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	180.000	0	0,00	0,00	180.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.451.620,53	-1.284.158,07	180.000	0	-180.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0